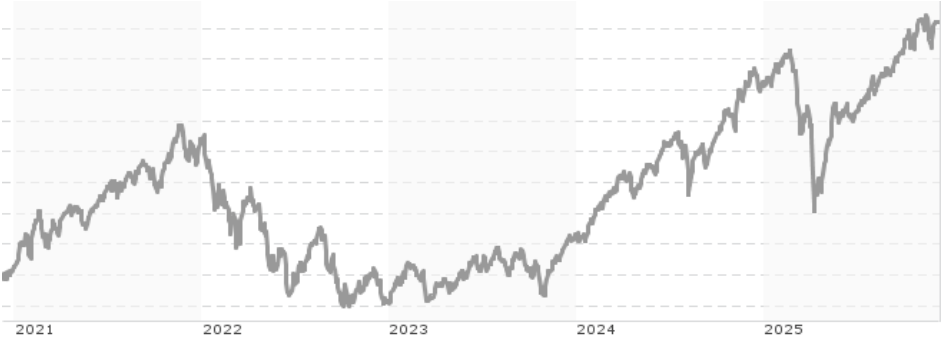


Allianz Invest Progressiv T EUR / AT0000737531 / 073753 / Allianz Invest KAG

Aktuell 05.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,05 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+23,16%
2023							+11,27%
2022							-21,41%
2021							+20,42%
2020							+10,89%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	4,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 14,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(22.09.2025) 1,46%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 14,90 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.06.2000			Allianz Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja			Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.allianzinvest.at	
Fondsmanager	Allianz Invest KAG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,35%	+11,31%	+7,32%	+6,13%	+35,24%	+39,89%	+41,92%	+97,11%
Performance p.a.	-	-	-	+6,13%	+16,27%	+11,83%	+7,26%	+2,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,56%	+13,76%	+10,21%	+6,31%	+2,52%
Sharpe Ratio	-0,62	3,08	0,52	0,37	1,43	1,02	0,50	0,05
Volatilität	9,94%	7,07%	11,31%	11,11%	10,00%	9,64%	10,46%	14,10%
Schlechtester Monat	-	-0,45%	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-8,91%	-18,39%
Bester Monat	-	+4,44%	+6,45%	+6,45%	+6,45%	+6,45%	+6,45%	+14,52%
Maximaler Verlust	-3,67%	-3,67%	-19,18%	-19,18%	-19,18%	-19,18%	-23,64%	-66,66%

Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.12.2025 18:40

Allianz Invest Progressiv T EUR / AT0000737531 / 073753 / Allianz Invest KAG

Investmentstrategie

Dies unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens. Für den Allianz Invest Progressiv werden mindestens 80 vH des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds kategorisiert werden. Über die Fondsselektion strebt der Fonds eine globale Diversifikation an und verfolgt keine sektorale Ausrichtung. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Im Rahmen des Fondsauswahlprozesses werden soziale, ökologische und ethische Kriterien auf Einzeltitelbasis berücksichtigt. Der Allianz Invest Progressiv ist ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-VO. Die Renditen für Anleger, die Anteile halten, hängen letztlich vom Wert, der Wertentwicklung des Fonds und den langfristigen Entwicklungen auf den Kapitalmärkten ab. Aufgrund der Veranlagung in Aktien kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt. Die Entwicklung der nationalen und internationalen Kapitalmärkte ist volatil und die besonderen Entwicklungen der jeweiligen Emittenten nicht vorhersehbar.

Fondsspezifische Informationen

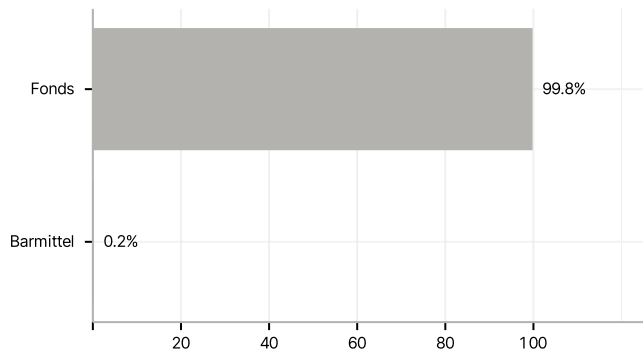
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

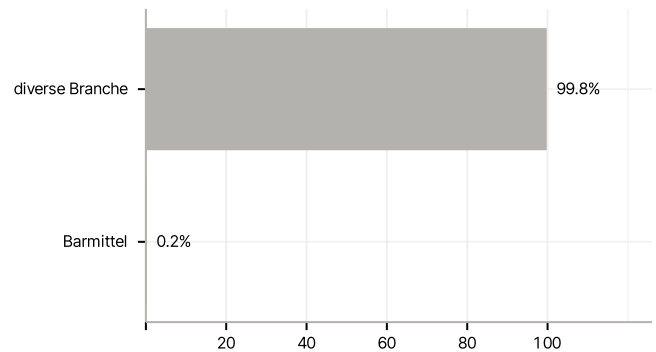
Der Allianz Invest Progressiv ist ein Aktien-Dachfonds, der als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken anstrebt.

Veranlagungsstruktur

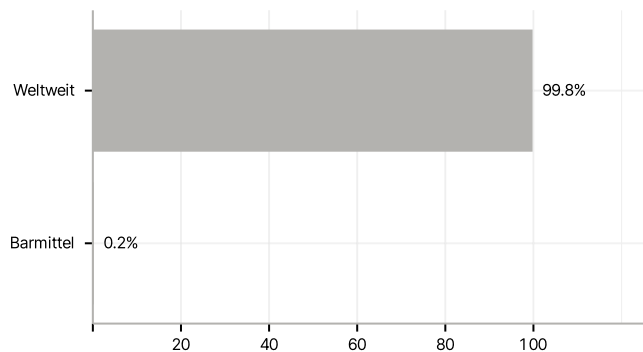
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

